صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۳۲,۷۵۰	۵۰,۸۰۶,۸۱۱,۸۶۵	۵۲,۴۶۵,۱۴۳,۰۱۷	۲۴۷,۷۱۶	۲,۹۹۱,۹۴۴,۱۷۳	(۱۵۵,۶۹۳)	۱,۹۵۴,۷۹۲,۸۱۱	۴,۴۲۴,۷۷۳	۱۱,۳۹۷	۵۱,۹۷۳,۰۶۴,۵۲۶	۵۰,۱۳۹,۱۷۰,۳۳۸	۰.۱۸٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۸,۱۲۹,۰۹۱	۱۸۱,۲۶۵,۴۷۰,۳۶۸	۲۱۸,۳۹۸,۱۱۹,۵۸۹	۱,۸۴۶,۷۱۴	-	(۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۹۷۲,۴۸۷,۷۲۶	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۵,۰۱۸	۸۲,۲۱۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	۰.۴۳٪
ایران ترانسفو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۲,۲۵۲	۹,۳۷۷,۵۶۷,۱۵۰	۳۶۱,۸۳۵	۲,۱۰۲,۰۹۴,۰۸۷	-	-	۱,۷۶۱,۸۳۵	۵,۸۹۳	۱۲,۱۹۶,۲۵۶,۲۳۹	۱۰,۳۲۲,۷۹۴,۳۱۶	۰.۰۴٪
پتروشیمی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۵,۷۴۱,۹۲۵	۴۷,۷۰۴,۹۱۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۹۲,۲۲۴	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۰	۴۹,۹۲۴,۶۳۴,۱۴۹	۴۴,۹۵۱,۰۳۶,۷۵۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۷۱۳,۱۳۶	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۱۷۶,۵۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹	۶,۵۴۶,۱۳۲,۲۵۸	۶,۹۴۴,۴۳۸,۵۵۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۲۰,۴۷۲,۸۰۰,۶۰۰	۰.۰۷٪
پتروشیمی مبین	۶,۱۳۴,۳۶۶	۲۷,۰۷۴,۶۸۵,۰۸۳	۴۵,۳۱۶,۲۶۳,۹۲۹	-	-	-	-	۶,۱۳۴,۳۶۶	۶,۶۰۷	۲۷,۰۷۴,۶۸۵,۰۸۳	۴۰,۲۹۶,۷۱۰,۰۶۴	۰.۱۵٪
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۱۹	۱,۳۹۶,۸۲۱,۸۲۵	۲۰,۷۹۸,۷۹۴	۳۳,۸۵۶,۸۲۳,۷۸۹	-	-	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۱,۶۲۰	۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۰۸	۳۴,۹۴۹,۹۲۲,۰۱۴	۰.۱۳٪
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۴۲۱,۳۸۲	۱۷,۵۵۰,۵۰۱,۰۰۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۳,۶۷۶,۳۳۸,۸۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	۱۱,۶۴۲,۷۳۷,۱۰۵	۱۳,۸۲۷,۲۳۳,۶۰۰	۰.۰۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۷۱۳,۶۷۴	۲۰,۰۴۹,۱۷۴,۲۸۷	۱۶,۹۴۴,۰۵۸,۱۹۹	-	-	(۳,۷۱۳,۶۷۴)	۱۶,۶۱۵,۱۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۶۱۸,۰۸۵	۱۳,۵۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۶۳,۱۹۸	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۶	۱۵,۰۷۰,۰۸۱,۲۸۳	۱۳,۵۷۰,۰۲۱,۱۲۵	۰.۰۵٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۳۰,۴۲۴	۶,۷۳۹,۸۲۱,۹۰۰	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۴۱۷,۶۲۵,۸۹۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۳۲,۳۴۷,۹۲۳,۷۵۰	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۵,۵۷۰,۳۱۵,۸۱۶	۱۷,۹۱۳,۶۰۱,۱۸۰	-	-	(۱,۹۰۲,۱۳۵)	۱۱,۰۴۴,۴۳۴,۵۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۹	۶,۰۲۳,۰۷۰,۸۷۳	۶,۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	-	-	-	-	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲,۹۵۶	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	۲۱,۴۶۴,۲۳۵,۴۵۳	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۳۶۴,۱۳۹	۳۲,۹۲۶,۱۳۱,۶۰۱	۲۷,۴۳۷,۴۳۹,۹۵۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۴,۲۷۷	(۳,۰۶۴,۲۸۸)	۱۰,۱۷۵,۱۰۲,۴۱۷	۶,۳۰۹,۸۵۱	۳,۴۱۹	۲۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹	۲۱,۴۴۹,۳۳۳,۶۳۱	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۱۱,۸۲۱,۸۳۱,۳۵۰	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۳,۲۳۳,۵۸۴	۵۱,۲۱۸,۴۲۸,۸۸۷	۴۹,۹۸۸,۳۸۰,۲۹۰	۵,۳۱۶,۴۱۶	۱۱,۱۶۲,۰۱۹,۴۸۴	-	-	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۴	۶۲,۳۸۰,۴۴۸,۳۷۱	۵۸,۰۲۰,۶۵۱,۸۵۰	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۲۶,۸۳۹,۵۱۹,۸۸۸	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۸	-	-	-	-	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۱,۷۰۹	۲۶,۸۳۹,۵۱۹,۸۸۸	۳۳,۳۸۳,۳۲۳,۸۰۵	۰.۱۲٪
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۵۰۰	۱,۸۲۶,۵۵۷,۲۰۵	۲,۰۸۳,۱۱۸,۳۴۳	-	-	(۵۰۰)	۲,۱۸۴,۵۸۶,۸۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد		۵۸۹,۲۶۹,۷۲۹,۲۶۰	۶۵۶,۲۲۸,۳۱۲,۸۷۵		۵۳,۳۷۹,۷۴۱,۲۳۲		۱۷۵,۵۳۹,۷۰۶,۵۲۳			۴۹۱,۱۹۲,۴۱۵,۳۶۴	۵۳۸,۸۵۹,۱۰۱,۷۴۶	۱.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
نقل از صفحه قبل		۵۸۹,۲۶۹,۷۲۹,۲۶۰	۶۵۶,۲۲۸,۳۱۲,۸۷۵		۵۳,۳۷۹,۷۴۱,۲۲۲		۱۷۵,۵۳۹,۷۰۶,۵۲۳			۴۹۱,۱۹۲,۴۱۵,۳۶۴	۵۳۸,۸۵۹,۱۰۱,۷۴۶	۱.۹۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۱۰۱,۹۴۰,۲۴۵,۵۷۲	۹۹,۰۲۳,۴۱۸,۵۹۷	۱۷۲,۵۸۲	۱,۳۲۷,۰۰۴,۱۵۴	(۶۳۱,۱۲۵)	۵,۰۱۳,۰۸۵,۵۷۸	۱۲,۰۲۰,۶۰۷	۷,۹۵۴	۹۸,۱۱۵,۸۱۷,۲۵۸	۹۵,۰۶۲,۱۳۹,۶۰۷	۰.۳۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۲۳,۶۷۳	۸۹,۸۹۷,۹۸۹,۹۰۰	۱۱۹,۴۸۴,۰۷۴,۹۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۸۹۲,۳۰۶	-	-	۶,۴۷۳,۶۷۳	۱۸,۳۹۷	۹۲,۶۹۷,۸۸۲,۲۰۶	۱۱۸,۴۱۱,۳۵۹,۲۴۸	۰.۴۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۲۴	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۲۹۲	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	-	-	-	-	۵,۴۳۰,۳۲۴	۳,۷۸۴	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۲۹۲	۲۰,۴۳۰,۱۹۳,۰۲۶	۰.۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۸۴	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
صنعتی بهشهر	۱,۸۹۹,۵۴۱	۶,۶۵۱,۸۷۷,۷۲۵	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	۱۰۰,۴۵۹	۳۲۱,۷۲۵,۶۵۹	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۶,۹۷۳,۶۲۳,۳۸۴	۶,۲۶۵,۷۶۳,۵۰۰	۰.۰۲٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۶,۹۵۵,۷۷۳,۰۰۰	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۳,۵۵۲,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۶۸,۳۲۳,۵۵۲,۰۰۰	۷۱,۸۴۰,۵۲۸,۰۰۰	۰.۲۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۱,۶۱۰,۱۰۰	۴,۰۵۸,۵۵۶,۲۴۵	۴,۲۷۳,۵۰۰,۱۳۹	-	-	(۱۰,۱۰۰)	۲۸,۵۷۹,۳۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵	۴,۰۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۴,۳۵۰,۸۳۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۴۴,۲۸۶	۱۴,۴۹۶,۷۹۵,۰۲۰	۱۲,۲۶۰,۹۸۱,۳۲۶	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۲۸۶	۳,۰۳۸	۱۰,۳۶۹,۶۹۷,۰۲۲	۹,۴۹۷,۴۱۴,۹۰۸	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۶۳,۵۲۳	۵۳,۸۸۹,۹۴۳,۵۹۸	۵۲,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	۲۹,۸۲۳,۱۴۴	۶۳,۳۷۴,۸۵۰,۶۳۲	-	-	۴۰,۳۸۶,۶۶۷	۲,۸۲۳	۱۱۷,۲۷۴,۸۰۴,۵۳۰	۱۱۳,۲۵۵,۹۹۴,۴۶۶	۰.۴۱٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۹	۶۶۴,۰۵۱	۸۳۷,۹۰۸	-	-	(۳۳۹)	۱,۰۵۷,۶۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه دارویی برکت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۶,۲۹۶,۵۸۳	۵,۳۷۹,۸۸۶,۷۵۰	۳,۶۹۰,۱۳۸	۵,۷۶۴,۷۳۷,۰۱۴	-	-	۷,۱۹۰,۱۳۸	۱,۴۵۹	۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۹۷	۱۰,۴۳۰,۰۹۱,۴۷۷	۰.۰۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۶۱۱,۸۰۳	۳۷,۷۴۱,۸۰۲,۸۲۸	۴۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۶۲	۷۸۸,۱۹۷	۳,۳۳۶,۴۶۸,۰۵۰	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲	۴۱,۰۷۸,۲۷۰,۸۷۸	۴۲,۸۲۹,۱۰۸,۴۰۰	۰.۱۵٪
مخابرات ایران	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۴۱۷	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	-	-	-	-	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۲,۲۵۵	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۴۱۷	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۰	۰.۲۹٪
مس شهیدباهنر	۱	۴,۵۷۲	۷,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۷۲۹,۹۲۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۳۰,۷۶۷,۳۷۱	۱	۷,۵۴۷	۷,۴۷۰	۷,۵۰۴	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۶,۴۰۶	۵۵,۰۳۶,۲۸۸,۷۰۶	۵۷,۵۸۵,۰۳۵,۰۹۲	۱,۱۴۸,۸۸۷	۷,۴۵۵,۱۰۴,۲۹۳	-	-	۹,۸۴۵,۲۹۳	۶,۶۲۱	۶۲,۴۹۱,۳۹۲,۹۹۹	۶۴,۸۱۰,۸۶۷,۲۶۵	۰.۲۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۵۳,۶۷۷,۸۰۷,۳۶۶	۱۰۸,۲۳۶,۱۶۲,۱۰۲	-	-	-	-	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۳,۶۴۰	۴۶,۱۸۷,۶۷۰,۷۷۸	۸۰,۶۰۱,۳۹۷,۳۱۰	۰.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۲۷,۱۲۵,۸۱۶,۶۴۹	۲۷,۹۷۱,۸۸۸,۱۷۲	-	-	(۱,۳۳۷,۴۴۷)	۳,۶۲۱,۰۹۹,۶۱۹	۸,۷۸۶,۲۱۵	۲,۹۵۵	۲۳,۵۴۲,۱۹۸,۱۷۷	۲۵,۸۱۳,۹۷۶,۵۴۹	۰.۰۹٪
نقل به صفحه بعد		۱,۲۲۵,۸۰۰,۹۸۷,۹۷۵	۱,۳۸۸,۹۷۳,۱۰۰,۴۸۳		۱۴۱,۴۹۲,۲۸۳,۲۶۲		۱۸۸,۱۳۴,۲۹۶,۰۸۳			۱,۱۹۱,۷۳۵,۰۸۰,۸۸۱	۱,۳۰۴,۹۰۹,۵۶۵,۴۵۶	۴.۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل		۱,۲۲۵,۸۰۰,۹۸۷,۹۷۵	۱,۳۸۸,۹۷۳,۱۰۰,۴۸۳		۱۴۱,۴۹۲,۲۸۳,۲۶۲		۱۸۸,۱۳۴,۲۹۶,۰۸۳			۱,۱۹۱,۷۳۵,۰۸۰,۸۸۱	۱,۳۰۴,۹۰۹,۵۶۵,۴۵۶	۴.۷۲٪
نفت پاسارگاد	۸,۴۲۸,۹۳۵	۴۴,۸۹۱,۲۵۹,۶۶۲	۲۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۳۵,۲۴۴	-	-	۸,۵۲۸,۹۳۵	۲,۸۹۷	۴۵,۲۰۲,۸۹۵,۰۰۶	۲۴,۵۹۵,۰۵۵,۲۵۱	۰.۰۹٪
نفت سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۲,۹۵۲,۱۵۲	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۲۵	۵۸۲,۷۳۲	۱۶,۶۰۴,۴۴۲,۸۳۵	-	-	۱,۲۸۲,۷۳۲	۲۷,۴۷۱	۳۸,۰۰۷,۳۹۴,۹۸۷	۳۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۰.۱۳٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	۶,۹۸۰,۵۵۶	-	-	-	۶,۹۸۰,۵۵۶	۲,۶۴۰	۷,۲۹۰,۱۳۶,۵۸۸	۱۸,۳۲۲,۷۰۳,۰۰۰	۰.۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۱۰۰,۱۳۱	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	-	-	۱۰۰,۱۳۱	۱۹,۶۲۰	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۱,۹۵۳,۲۷۳,۹۴۱	۰.۰۱٪
ایران‌یاساتایروراپر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰	۰.۰۲٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	۴۸۸,۶۶۴	۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۹۰	-	-	۴۸۸,۶۶۴	۴,۴۰۲	۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۸۶	۲,۱۳۸,۷۳۰,۱۰۹	۰.۰۱٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۱۷۴	۱,۴۵۰,۷۵۴	-	-	۱۷۴	۹,۴۱۲	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۲۸,۲۷۱	۰.۰۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۵,۰۰۱,۴۳۹	۱۱,۵۲۶,۱۷۸,۷۹۱	(۱,۴۳۹)	۳,۵۷۲,۵۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳	۱۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۵۰	۰.۰۴٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱,۷۹۶,۷۳۴	-	-	-	۱,۷۹۶,۷۳۴	۲,۰۳۸	۴,۱۲۷,۰۹۷,۹۹۸	۳,۶۴۰,۶۸۸,۸۶۵	۰.۰۱٪
	۴,۹۲۲,۲۳۶,۶۳۴,۲۵۹		۵,۵۲۷,۱۴۸,۹۹۷,۳۰۹		۵۶۸,۰۱۱,۴۴۸,۲۱۱		۹۱۵,۴۸۵,۸۷۳,۸۱۷			۴,۶۷۲,۲۷۳,۶۷۲,۰۹۰	۵,۰۹۴,۰۱۱,۴۷۰,۲۱۷	۱۸.۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰
اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰		۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
می اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۹۶۷,۶۱۰,۲۰۸	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	-	-	-	-	۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۱۱	۱,۵۰۸,۹۶۷,۶۱۰,۲۰۸	۱,۵۳۱,۳۴۸,۳۴۶,۹۴۹	۵.۵۴٪
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۵۸	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۰۸,۷۰۸,۱۶۴,۱۹۸	۱.۱۲٪
صکوک مرابحه ساپیا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۷۲,۲۱۱,۱۴۷,۶۱۰	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۲۱۱,۱۴۷,۶۱۰	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۳.۹۰٪
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۹۲۲,۵۰۲	۹۲۰,۱۲۸,۹۴۳,۸۳۰	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	-	-	-	-	۹۲۲,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۲۸,۹۴۳,۸۳۰	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	۳.۳۴٪
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۱۷,۶۷۴,۱۷۳	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۵۰۰	۹۱۳,۶۰۱	۱,۴۰۱,۵۱۷,۶۷۴,۱۷۳	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۴.۶۳٪
مشارکت راپان ساپیا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۱.۸۶٪
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۱۴.۸۳٪
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۵,۵۲۴,۸۲۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۵,۵۲۴,۸۲۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۰۹,۲۰۰	۵۰۲,۱۱۰,۶۴۹,۷۴۶	۵۳۸,۵۳۷,۳۹۱,۵۱۷	-	-	-	-	۵۰۹,۲۰۰	۱,۰۷۱,۹۵۲	۵۰۲,۱۱۰,۶۴۹,۷۴۶	۵۴۵,۴۴۲,۲۲۵,۸۸۰	۱.۹۷٪
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۲۳	۳۲۸,۹۸۱,۲۷۰,۵۲۲	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰	۲,۷۲۱,۸۱۸	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۲۳	۳۳۴,۵۴۰,۸۹۵,۸۷۹	۱.۲۱٪
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۹,۵۰۹,۷۷۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
								۱۱,۰۴۶,۵۲۰,۲۷۵,۲۲۸	۱۰,۹۸۷,۶۶۰,۰۹۳,۲۵۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰			۱۰,۷۴۶,۴۴۲,۷۷۵,۲۲۸	۱۰,۷۱۱,۷۶۴,۷۳۰,۰۱۱	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۳-۲۸	۱۵٪	۰٪	خیر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱٪
جمع					۱۰,۹۰۷,۴۳۸	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۷,۴۳۸	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۰۷,۲۳۸,۵۳۸,۲۵۵	۳۵۲,۴۸۷,۲۴۸,۵۳۳	-	۴۵۹,۷۲۵,۷۸۶,۷۸۸	۱.۶۶٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۲۰,۵۶۵	۹۹۱	-	۱۲۱,۵۵۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۱۴,۰۹۱,۹۹۳	۹۳۷,۴۹۲	-	۱۱۵,۰۲۹,۴۸۵	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۸,۳۱۸,۵۶۴	۱,۱۳۷,۴۱۷	-	۱۳۹,۴۵۵,۹۸۱	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۴۷,۴۰۰,۶۵۲,۹۳۸	۶,۲۹۵,۳۶۴,۳۰۷,۹۵۷	۶,۴۷۶,۰۰۴,۴۹۱,۴۱۴	۶۶,۷۶۰,۴۶۹,۴۸۱	۰.۲۴٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۴۳,۹۳۵,۴۶۰	۱,۴۸۹,۳۵۵,۵۰۰,۷۷۳	۱,۴۸۹,۵۹۸,۷۹۱,۱۶۹	۳۰۰,۶۴۵,۰۶۴	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت		۱۸٪	۸۳۳,۹۹۳,۱۸۶,۱۷۶	۱۹,۸۸۲,۵۸۴,۹۲۷	۵۵۵,۴۱۰,۲۹۵,۶۰۸	۲۹۸,۴۶۵,۴۷۵,۴۹۵	۱.۰۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۵,۷۰۹,۴۹۲,۷۶۳	۴۶,۹۱۴,۵۹۰	-	۵,۷۵۶,۴۰۷,۳۵۳	۰.۰۲٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۲,۹۰۶,۸۷۱	۲,۷۵۲,۷۸۳,۲۶۳,۲۲۰	۲,۶۵۹,۷۸۵,۹۴۹,۸۲۲	۹۳,۰۰۰,۲۲۰,۲۶۹	۰.۳۴٪
					۱,۱۹۵,۱۴۱,۲۴۳,۵۸۵	۱۰,۹۰۹,۹۲۱,۸۹۵,۹۰۰	۱۱,۱۸۰,۷۹۹,۵۲۸,۰۱۳	۹۲۴,۲۶۳,۶۱۱,۴۷۲	۳.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی بهمن ماه	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۹,۳۰۶,۲۱۹,۶۸۴)	۴۹۲,۵۶۹,۳۵۷,۷۱۹	۱۲,۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۲,۵۹۲,۱۲۵,۶۷۴	۱,۵۴۶,۳۰۰,۴۳۷,۷۴۷	۳۹,۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷۲,۶۸۳,۳۵۰,۳۲۵	۱,۹۰۸,۳۹۹,۴۲۲,۰۲۱	۴۸,۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷۹,۶۳۱,۹۱۸	۶,۷۱۲,۵۵۸,۲۹۵	۰,۲٪
جمع		۳۶۶,۲۴۸,۸۸۸,۲۳۳	۳,۹۵۳,۹۸۱,۷۷۵,۷۸۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	۳,۵۷۷,۰۷۹,۵۹۲	۱۹,۱۱۹,۳۴۸,۱۹۶	۲۲,۶۹۶,۴۲۷,۷۸۸	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۳۱,۹۲۳,۵۹۴,۵۶۵	۲۵,۲۳۶,۲۳۱,۹۲۱	۵۷,۹۴۷,۸۴۰,۱۹۶
تامین سرمایه امید	-	(۳۰۳,۷۲۳,۶۰۱)	-	(۳۰۳,۷۲۳,۶۰۱)	-	(۲۹۴,۷۹۱,۷۹۸)	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۳۷۹,۰۹۶,۰۹۲
آسان پرداخت پرشین	-	(۳,۴۴۷,۴۳۱,۷۱۲)	۸۴,۳۰۷,۶۷۱	(۳,۳۶۳,۱۲۴,۰۴۱)	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	(۳,۰۳۵,۶۵۳,۷۸۶)	(۵,۷۴۸,۷۷۶,۸۴۶)	(۶,۷۴۴,۲۰۳,۵۵۲)
ایران خودرو	۶۴۷,۰۵۶	-	-	۶۴۷,۰۵۶	۳۲,۷۴۱,۰۵۳	۹	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۲,۰۹۵,۲۸۹,۰۶۷
پتروشیمی مبین	-	(۵,۰۱۹,۵۵۳,۸۶۴)	-	(۵,۰۱۹,۵۵۳,۸۶۴)	-	۱۴,۵۴۹,۰۹۹,۵۳۷	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	۴۷,۲۷۰,۰۳۲,۵۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰	-	۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۸۴۱,۷۳۰	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۲۱,۳۸۵,۳۸۴,۶۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲,۱۴۳,۴۴۲,۵۵۶)	-	(۲,۱۴۳,۴۴۲,۵۵۶)	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۴,۳۱۹,۴۱۸,۴۳۷	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۱۱,۰۳۰,۵۱۱,۵۴۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۲	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	۲۶,۶۷۲,۳۶۱,۹۸۹
مخابرات ایران	-	(۹۳۲,۲۸۹,۳۳۸)	-	(۹۳۲,۲۸۹,۳۳۸)	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۳,۰۴۸,۲۷۵,۶۴۸	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۱۷,۳۳۲,۹۷۰,۵۲۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۱,۶۷۶,۸۵۱,۰۷۳)	-	(۱,۶۷۶,۸۵۱,۰۷۳)	-	(۱,۵۰۰,۰۶۰,۰۸۳)	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۱,۳۸۲,۹۱۹,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	(۶۳۳,۹۲۰,۰۰۰)	-	(۶۳۳,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۳,۲۴۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۴	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۱۳
گروه‌بهمن	۲۷,۸۷۹,۳۱۹	-	-	۲۷,۸۷۹,۳۱۹	۱,۴۰۷,۹۰۵,۵۲۷	(۲۴)	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۵,۲۷۴,۴۱۸,۲۰۵
توسعه معادن روی ایران	۲۸,۳۰۸,۵۹۵	(۸۶۴,۷۹۹,۲۱۰)	۸۱۷,۸۷۰,۶۱۳	(۱۸,۶۲۰,۰۰۲)	۱,۴۲۹,۵۸۴,۰۲۲	۲,۳۹۳,۳۶۰,۸۶۵	۴,۲۷۴,۹۱۶,۳۴۰	۸,۰۹۷,۸۶۱,۲۲۷
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۶۲۴,۱۱۸	-	-	۴۱,۶۲۴,۱۱۸	۲,۱۰۶,۱۸۰,۳۹۹	(۶)	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۱۱,۳۳۸,۲۷۶,۸۶۵
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	(۱۲)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	۳,۸۵۳,۱۱۶,۰۴۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲۰,۱۴۴,۶۲۸,۲۰۴)	-	(۲۰,۱۴۴,۶۲۸,۲۰۴)	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۳۵,۹۳۴,۲۶۸,۹۶۳	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴	۹۴,۵۴۹,۳۰۴,۸۳۷
نقل به صفحه بعد	۹۸,۴۵۹,۰۸۸	(۳۰,۶۰۵,۲۵۲,۴۶۶)	۲۰,۰۲۱,۵۲۶,۴۸۰	(۱۰,۴۸۵,۲۶۶,۸۹۸)	۵۶,۰۱۵,۳۸۰,۱۵۱	۹۲,۵۶۰,۶۶۴,۰۵۱	۱۸۴,۹۵۲,۷۰۸,۵۰۳	۳۳۳,۵۲۸,۷۵۲,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۹۸,۴۵۹,۰۸۸	(۳۰,۶۰۵,۲۵۲,۴۶۶)	۲۰,۰۲۱,۵۲۶,۴۸۰	(۱۰,۴۸۵,۲۶۶,۸۹۸)	۵۶,۰۱۵,۳۸۰,۱۵۱	۹۲,۵۶۰,۶۶۴,۰۵۱	۱۸۴,۹۵۲,۷۰۸,۵۰۳	۳۳۳,۵۲۸,۷۵۲,۷۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۳,۸۷۲,۶۰۸,۰۳۰)	-	(۳,۸۷۲,۶۰۸,۰۳۰)	-	۲۶,۴۱۶,۱۳۸,۳۰۵	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۲۶,۴۴۰,۶۸۰,۶۳۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۱,۰۹۳,۸۹۴,۷۵۳)	-	(۱,۰۹۳,۸۹۴,۷۵۳)	-	۶,۸۲۱,۶۲۱,۷۱۸	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۷۷	۱۹,۳۹۹,۱۳۵,۶۹۵
تولیدی چدن سازان	۲۰,۱۹۴,۶۸۲	-	-	۲۰,۱۹۴,۶۸۲	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۱,۲۸۹,۸۸۲,۲۸۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	(۲۵۷,۹۷۷)	-	(۲۵۷,۹۷۷)	-	(۲۵۷,۹۷۷)	۳,۱۲۴,۱۴۴,۴۹۸	۳,۱۲۳,۸۸۶,۵۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۶۰۱,۱۰۳	(۱,۶۵۰,۲۷۷,۸۰۰)	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳	(۶۷,۹۵۰,۶۵۴)	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	۷۹۰,۱۰۳,۸۰۴	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳	۴,۴۴۸,۹۶۴,۸۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲,۷۹۵,۰۲۷,۶۱۲)	-	(۲,۷۹۵,۰۲۷,۶۱۲)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۸۳۷,۵۲۱	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	۱۰,۵۰۱,۳۳۱,۴۵۷
مس شهیدباهنر	۳	(۱,۴۶۷,۰۰۱,۱۳۴)	۱,۶۶۵,۰۲۸,۶۲۰	۱۹۸,۰۲۷,۴۸۹	۷۲۰	۲,۹۶۵	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷	۵۸۶,۸۷۵,۳۸۲
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۴۲۵,۷۰۶,۸۵۰	۳۷,۴۸۱,۱۴۷	۱,۴۶۳,۱۸۷,۹۹۷	-	۲,۲۷۱,۷۷۸,۳۷۴	۲۲,۵۳۲,۸۱۲,۹۰۸	۲۴,۸۰۴,۵۹۱,۲۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶۴۶,۲۵۰,۶۶۲)	-	(۶۴۶,۲۵۰,۶۶۲)	-	(۱,۰۳۰,۲۵۴,۵۳۶)	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	(۶۹۵,۲۳۰,۵۵۱)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	۳۳۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۷۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۸۸۹,۳۷۲,۰۱۱)	-	(۲,۸۸۹,۳۷۲,۰۱۱)	-	(۳,۹۱۸,۸۱۰,۰۶۳)	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰	۳۲,۹۰۹,۹۴۱,۶۹۷
پتروشیمی پارس	-	(۴,۳۳۲,۷۶۵,۸۷۴)	-	(۴,۳۳۲,۷۶۵,۸۷۴)	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	(۴,۹۷۳,۵۹۷,۳۹۹)	(۱,۷۰۱,۲۵۵,۰۲۶)	۲,۸۳۴,۱۶۳,۰۷۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-	۲۰۸,۳۲۰	۲۶۸,۵۲۰
نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۲۵۴,۸۷۶	(۴۷,۹۲۷,۰۰۱,۴۶۹)	۲۳,۲۸۰,۷۶۲,۲۹۰	(۲۴,۵۰۱,۹۸۴,۳۰۳)	۷۱,۹۸۹,۵۹۴,۱۰۸	۱۲۰,۶۸۸,۲۲۷,۰۹۵	۲۶۹,۴۸۴,۲۵۹,۶۰۵	۴۶۲,۱۶۲,۰۸۰,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۱۴۴,۲۵۴,۸۷۶	(۴۷,۹۲۷,۰۰۱,۴۶۹)	۲۳,۲۸۰,۷۶۲,۲۹۰	(۲۴,۵۰۱,۹۸۴,۳۰۳)	۷۱,۹۸۹,۵۹۴,۱۰۸	۱۲۰,۶۸۸,۲۲۷,۰۹۵	۲۶۹,۴۸۴,۲۵۹,۶۰۵	۴۶۲,۱۶۲,۰۸۰,۸۰۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲
پتروشیمی فجر	-	(۳۴۵,۲۰۳,۶۰۰)	-	(۳۴۵,۲۰۳,۶۰۰)	-	۴,۹۹۷,۶۴۰,۰۴۴	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۱۱,۳۷۳,۰۹۵,۱۴۹
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۳,۱۲۹,۷۴۷,۹۲۴)	-	(۳,۱۲۹,۷۴۷,۹۲۴)	-	(۴,۳۵۹,۷۹۶,۵۲۱)	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۷,۱۱۰,۵۲۹,۹۴۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۳,۱۰۵,۱۱۶,۰۵۸	(۳,۴۳۴,۰۱۳,۲۵۶)	(۳۲۸,۸۹۷,۱۹۸)	-	-	۱,۵۴۰,۱۳۵,۲۳۱	۱,۵۴۰,۱۳۵,۲۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۲۹,۲۷۲,۱۲۱)	-	(۲۲۹,۲۷۲,۱۲۱)	-	۲,۳۱۹,۴۷۴,۲۶۵	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۵,۲۴۵,۳۶۱,۶۰۹
پتروشیمی شازند	-	(۷۸۱,۵۹۴,۸۲۲)	۳۱,۵۹۵,۶۶۱	(۷۴۹,۹۹۹,۱۶۱)	-	۳۹۸,۳۰۶,۲۹۲	۵,۶۸۵,۹۶۵,۹۳۴	۶,۰۸۴,۲۷۲,۲۲۶
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
نفت پاسارگاد	-	(۲,۷۰۸,۵۳۲,۶۷۹)	-	(۲,۷۰۸,۵۳۲,۶۷۹)	-	(۲۰,۶۰۷,۸۳۹,۷۵۶)	(۶,۲۵۰,۵۰۹,۳۷۷)	(۲۶,۸۵۸,۳۴۹,۱۳۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۳۶۳,۵۳۱,۵۸۰	-	۱,۳۶۳,۵۳۱,۵۸۰	-	(۸۷۲,۲۸۲,۱۱۴)	(۱,۷۱۱,۶۰۰,۵۲۴)	(۲,۵۸۳,۸۸۲,۶۳۸)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	-	(۲۵۶,۵۶۱,۱۳۸)	۳۵۸,۰۲۹,۶۰۷	۱۰۱,۴۶۸,۴۶۹	-	-	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)
نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۲۵۴,۸۷۶	(۵۰,۹۰۹,۲۶۶,۱۱۵)	۲۰,۲۳۶,۳۷۴,۳۰۲	(۳۰,۵۲۸,۶۳۶,۹۳۷)	۷۱,۹۸۹,۵۹۴,۱۰۸	۱۰۲,۵۶۳,۷۲۹,۳۰۵	۳۰۱,۶۸۰,۷۹۱,۳۵۷	۴۷۶,۲۳۴,۱۱۴,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۱۴۴,۲۵۴,۸۷۶	(۵۰,۹۰۹,۲۶۶,۱۱۵)	۲۰,۲۳۶,۳۷۴,۳۰۲	(۳۰,۵۲۸,۶۳۶,۹۳۷)	۷۱,۹۸۹,۵۹۴,۱۰۸	۱۰۲,۵۶۳,۷۲۹,۳۰۵	۳۰۱,۶۸۰,۷۹۱,۳۵۷	۴۷۶,۲۳۴,۱۱۴,۷۷۰
گروه دارویی برکت	-	(۷۱۴,۵۳۲,۲۸۸)	-	(۷۱۴,۵۳۲,۲۸۸)	-	(۱,۴۳۰,۹۴۲,۱۲۱)	-	(۱,۴۳۰,۹۴۲,۱۲۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)
مهرکام‌پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۴,۷۵۴,۴۹۸,۶۷۶	(۵۹۸,۰۰۶,۸۶۲)	۴,۱۵۶,۴۹۱,۸۱۴	-	(۷۳۴,۱۹۲,۹۶۹)	(۶,۱۷۷,۷۷۵,۷۵۸)	(۶,۹۱۱,۹۶۸,۷۲۷)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	(۱,۰۵۸,۶۷۷,۴۰۰)	-	(۹۷,۵۷۶,۲۶۳)	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	(۲,۱۶۴,۴۷۹,۱۹۱)	-	(۱,۲۰۳,۳۷۸,۰۵۴)
ایران ترانسفو	-	(۱,۱۵۶,۸۶۶,۹۲۱)	-	(۱,۱۵۶,۸۶۶,۹۲۱)	-	(۱,۸۷۳,۴۶۲,۰۲۳)	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	(۱,۶۹۹,۰۵۱,۵۹۷)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	(۱,۷۳۴,۷۹۱,۴۷۵)	۱,۴۱۲,۵۹۵,۴۶۸	(۳۲۲,۱۹۶,۰۰۷)	-	-	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۳۶,۸۵۰,۶۷۷)	(۱۳۸,۳۴۶,۸۹۰)	(۲۷۵,۱۹۷,۵۶۷)	-	(۳,۰۵۳,۶۷۷,۶۵۲)	(۱۴۸,۹۸۵,۷۵۹)	(۳,۲۰۲,۶۶۳,۴۱۱)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۵۳۸,۳۸۶,۳۷۵)	-	(۵۳۸,۳۸۶,۳۷۵)	-	(۱,۶۹۰,۴۹۳,۱۳۶)	-	(۱,۶۹۰,۴۹۳,۱۳۶)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	(۵۱,۴۹۴,۸۷۲,۵۷۵)	۲۰,۹۱۲,۶۱۶,۰۱۸	(۲۹,۴۷۶,۹۰۰,۵۴۴)	۷۲,۹۵۰,۶۹۵,۲۴۵	۹۱,۶۱۶,۴۸۲,۲۱۳	۳۱۰,۰۰۰,۲۲۷,۹۷۳	۴۷۴,۵۶۷,۴۰۵,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	(۵۱,۴۹۴,۸۷۲,۵۷۵)	۲۰,۹۱۲,۶۱۶,۰۱۸	(۲۹,۴۷۶,۹۰۰,۵۴۴)	۷۲,۹۵۰,۶۹۵,۲۴۵	۹۱,۶۱۶,۴۸۲,۲۱۲	۳۱۰,۰۰۰,۲۲۷,۹۷۳	۴۷۴,۵۶۷,۴۰۵,۴۳۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
فولاد آلیاژی ایران	-	۲,۷۹۶,۷۸۸	۳,۱۲۰,۳۹۸	۵,۹۱۷,۱۸۶	-	۳۱۷,۷۴۰,۶۸۲	(۴۴۸,۰۳۶,۲۷۶)	(۱۳۰,۲۹۵,۵۹۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸
شرکت تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۴۱۴	۲۳۸,۴۱۴
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۷۲۸,۶۸۱	۴۶۰,۷۲۸,۶۸۱
صنعتی بهشهر	-	(۶۸۳,۱۴۴,۹۶۴)	-	(۶۸۳,۱۴۴,۹۶۴)	-	(۷۰۷,۸۵۹,۸۸۴)	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	(۲۶۷,۶۸۱,۱۰۴)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	(۱۷۳,۸۵۶)	۳۹۳,۶۱۵	۲۱۹,۷۵۹	-	-	۳۹۳,۶۱۵	۳۹۳,۶۱۵
فولاد خوزستان	-	۲,۷۳۶,۱۷۶,۰۰۰	-	۲,۷۳۶,۱۷۶,۰۰۰	-	۳,۵۱۶,۹۷۶,۰۰۰	-	۳,۵۱۶,۹۷۶,۰۰۰
نفت سپاهان	-	(۲,۳۵۰,۲۴۷,۶۹۰)	-	(۲,۳۵۰,۲۴۷,۶۹۰)	-	(۲,۹۷۲,۰۸۲,۳۱۷)	-	(۲,۹۷۲,۰۸۲,۳۱۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲
کشت و دامداری فکا	-	۱۷۷,۵۱۷	-	۱۷۷,۵۱۷	-	۱۷۷,۵۱۷	-	۱۷۷,۵۱۷
نقل به صفحه بعد	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	(۵۱,۷۱۵,۵۱۵,۶۲۸)	۲۰,۹۱۶,۱۳۰,۰۳۱	(۲۹,۶۹۴,۰۲۹,۵۸۴)	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰	۹۱,۸۴۵,۲۰۷,۳۶۲	۳۱۱,۲۴۰,۸۵۲,۹۳۲	۴۷۸,۹۳۴,۷۸۰,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	(۵۱,۷۱۵,۵۱۵,۶۲۸)	۲۰,۹۱۶,۱۳۰,۰۳۱	(۲۹,۶۹۴,۰۲۹,۵۸۴)	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰	۹۱,۸۴۵,۲۰۷,۳۶۳	۳۱۱,۲۴۰,۸۵۲,۹۳۲	۴۷۸,۹۳۴,۷۸۰,۵۶۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۳)	۶۰۸,۸۸۴	(۱۷۳,۲۴۲,۵۱۹)	-	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۳)	۶۰۸,۸۸۴	(۱۷۳,۲۴۲,۵۱۹)
ایران‌یاساتایروارابر	-	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲	-	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲	-	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲	-	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)	-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)	-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)	-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱	-	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱	-	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱	-	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱
سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	(۴۱,۳۲۸,۳۱۴,۶۱۲)	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵	(۱۹,۳۰۶,۲۱۹,۶۸۴)	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰	۱۰۲,۲۳۲,۴۰۸,۳۷۹	۳۱۴,۴۸۸,۲۲۹,۰۷۰	۴۹۲,۵۶۹,۳۵۷,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۴	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۴	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	سود(زیان) اوراق
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۷۱,۱۹۲,۷۱۲,۶۲۲	-	-	۷۱,۱۹۲,۷۱۲,۶۲۲	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	-	۵۹۴,۵۳۰,۵۹۲,۳۰۹
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۴	-	-	۱,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۴	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰	-	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۶۰,۲۴۸,۶۸۰,۸۵۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۷	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۸,۰۸۵,۶۱۰,۴۱۴
مشارکت رایان سایپا	۶,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۲۱۲,۱۵۰	-	۹,۱۸۷,۷۱۲,۱۵۰	۳۸,۵۳۳,۷۰۵,۴۷۹	۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	-	۵۲,۴۶۲,۳۳۶,۸۹۱
جاره گل گهر	۲۱,۹۰۸,۰۳۶,۳۲۶	۵,۵۴۸,۰۹۴,۷۱۳	-	۲۷,۴۵۶,۱۳۱,۰۳۹	۹۴,۳۹۱,۱۶۰,۳۰۱	۲۲,۳۸۰,۷۳۶,۷۴۱	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۱۱۶,۷۷۰,۴۹۸,۰۲۲
اوراق مرابحه خودرو	-	-	-	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰
اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۲,۵۱۵,۹۶۹,۴۰۷	(۹۳۲,۰۰۹,۷۷۲)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۴,۹۵۹,۶۳۵	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۴۳۷,۷۶۰,۶۳۲
صکوک اجاره مخابرات	۴,۴۵۶,۷۵۲,۳۴۸	۹۹۱,۹۲۰,۳۳۶	-	۵,۴۴۸,۶۷۲,۶۸۴	۳۰,۶۵۵,۶۹۶,۵۶۴	۶,۶۸۰,۶۱۵,۴۴۸	-	۳۷,۳۳۶,۳۱۲,۰۱۲
اجاره پتروامیدآسیا	-	-	-	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)	۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۳۲۵
اوراق مرابحه سایپا	۳۲,۰۲۴,۴۰۳,۱۸۵	-	-	۳۲,۰۲۴,۴۰۳,۱۸۵	۱۲۸,۰۵۸,۲۵۱,۶۱۵	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۱۲۷,۴۵۰,۵۶۳,۷۶۳
اوراق مرابحه گندم	-	-	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۵
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۲۸,۸۲۵,۶۲۰,۶۰۵	-	-	۲۸,۸۲۵,۶۲۰,۶۰۵	۲۱۱,۵۱۸,۷۶۲,۲۵۴	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	۲۱۱,۲۸۵,۷۴۶,۲۵۴
اوراق مرابحه گندم۲	۱۹,۴۸۹,۶۱۲,۷۲۶	۳,۶۴۵,۴۵۹,۶۲۴	-	۲۳,۱۳۵,۰۷۲,۳۵۰	۱۷۶,۹۵۱,۸۵۹,۳۲۰	(۱۲۱,۰۰۰,۴۰۹,۵۵۷)	-	۵۵,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۳
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	-	۶,۹۰۴,۸۳۴,۳۶۳	-	۶,۹۰۴,۸۳۴,۳۶۳	-	۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۴۳	-	۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۴۳
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	-	۵,۵۵۹,۶۲۵,۳۴۷	-	۵,۵۵۹,۶۲۵,۳۴۷	-	۳۳,۵۰۰,۴۵۹,۷۴۶	-	۳۳,۵۰۰,۴۵۹,۷۴۶
	۱۸۸,۵۷۸,۹۸۸,۹۱۳	۲۴,۱۸۲,۱۳۶,۷۶۱	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۵۹۲,۱۲۵,۶۷۴	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸	(۵۴,۸۳۷,۳۱۷,۶۹۰)	۱,۴۳۲,۸۱۸,۰۳۹	۱,۵۴۶,۳۰۰,۴۳۷,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	درصد سود به میانگین سپرده
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۸,۱۶۴,۹۷۹,۷۶۲	۰,۶۵٪	۷۴۶,۹۳۲,۷۴۳,۴۲۶	۶,۲۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	۰,۰۲٪	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	۰,۰۲٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۰,۵۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۰,۵۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۰	۰,۰۶٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۳۰۵	۰,۵۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۰,۵۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۰,۵۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	۰,۵۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۰,۴۱٪	۴۳۰,۷۰۲,۵۷۳,۶۸۵	۳,۶۰٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۳٪	۳۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	۰,۲۹٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۹,۸۰۰,۳۰۲	۰,۰۰٪	۱۳۳,۵۳۶,۹۴۳,۵۱۶	۱,۱۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۰,۹۸۷,۳۷۵	۰,۰۰٪	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۷۶۵	۰,۳۵٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۲,۴۰۳,۵۲۴,۸۷۲	۰,۰۲٪	۹۳,۳۲۶,۷۷۶,۳۵۶	۰,۷۸٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۳	۰,۰۰٪	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۳۲۵	۰,۰۰٪	۷۳,۱۴۱,۷۹۳	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	(۵۲۷,۱۱۶)	۰,۰۰٪	۲۷,۰۲۲,۶۰۹,۰۴۳	۰,۲۳٪
	۱۷۲,۶۸۳,۳۵۰,۳۲۵	۱.۴۴٪	۱,۹۰۸,۳۹۹,۴۲۲,۰۲۱	۱۵.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۲۷۹,۶۳۱,۹۱۸	۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۷۷
	۲۷۹,۶۳۱,۹۱۸	**۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۷۷**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۶,۱۳۴,۳۶۶	۴۰,۲۹۶,۷۱۰,۰۶۴	۴۵,۳۱۶,۲۶۳,۹۲۸	(۵,۰۱۹,۵۵۳,۸۶۴)	۶,۱۳۴,۳۶۶	۴۰,۲۹۶,۷۱۰,۰۶۴	۲۵,۷۴۷,۶۱۰,۵۲۷	۱۴,۵۴۹,۰۹۹,۵۳۷
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۸۰۰,۶۰۰	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	(۳۴۵,۲۰۳,۶۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۲,۸۰۰,۶۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۴,۹۹۷,۶۴۰,۰۴۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۲۱,۱۲۵	۱۵,۲۴۶,۸۷۲,۱۹۸	(۱,۶۷۶,۸۵۱,۰۷۳)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۲۱,۱۲۵	۱۵,۰۷۰,۰۸۱,۲۰۸	(۱,۵۰۰,۰۶۰,۰۸۳)
آسان پرداخت پرشین	۴,۴۲۴,۷۷۳	۵۰,۱۳۹,۱۷۰,۳۳۸	۵۳,۵۸۶,۶۰۲,۰۵۰	(۳,۴۴۷,۴۳۱,۷۱۲)	۴,۴۲۴,۷۷۳	۵۰,۱۳۹,۱۷۰,۳۳۸	۵۳,۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴	(۳,۰۳۵,۶۵۳,۷۸۶)
گروه دارویی برکت	۷,۱۹۰,۱۳۸	۱۰,۴۳۰,۰۹۱,۴۷۶	۱۱,۱۴۴,۶۲۳,۷۶۴	(۷۱۴,۵۳۲,۲۸۸)	۷,۱۹۰,۱۳۸	۱۰,۴۳۰,۰۹۱,۴۷۶	۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۹۷	(۱,۴۳۰,۹۴۲,۱۲۱)
تامین سرمایه امید	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۴,۹۴۹,۹۲۲,۰۱۳	۳۵,۲۵۳,۶۴۵,۶۱۴	(۳۰۳,۷۲۳,۶۰۱)	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۴,۹۴۹,۹۲۲,۰۱۳	۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۱۱	(۲۹۴,۷۹۱,۷۹۸)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	(۶۳۳,۹۲۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۰۳۶,۷۵۰	۴۹,۲۸۳,۸۰۲,۶۲۴	(۴,۳۳۲,۷۶۵,۸۷۴)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۱,۰۳۶,۷۵۰	۴۹,۹۲۴,۶۳۴,۱۴۹	(۴,۹۷۳,۵۹۷,۳۹۹)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۰۲۰,۶۰۷	۹۵,۰۶۲,۱۳۹,۶۰۶	۹۵,۱۹۸,۹۹۰,۲۸۳	(۱۳۶,۸۵۰,۶۷۷)	۱۲,۰۲۰,۶۰۷	۹۵,۰۶۲,۱۳۹,۶۰۶	۹۸,۱۱۵,۸۱۷,۲۵۸	(۳,۰۵۳,۶۷۷,۶۵۲)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۱۳۱	۱,۹۵۳,۲۷۳,۹۴۱	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	۱۰۰,۱۳۱	۱,۹۵۳,۲۷۳,۹۴۱	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۷۳,۷۷۳,۱۵۲
کشت و دامداری فکا	۱۷۴	۱,۶۲۸,۲۷۱	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱۷۷,۵۱۷	۱۷۴	۱,۶۲۸,۲۷۱	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱۷۷,۵۱۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۵۰	۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۵۰	۱۱,۵۲۳,۲۱۵,۱۵۳	(۱۷۳,۸۵۱,۴۰۳)
مس شهیدباهنر	۱	۷,۵۰۳	۱,۴۶۷,۰۰۸,۶۳۷	(۱,۴۶۷,۰۰۱,۱۳۴)	۱	۷,۵۰۳	۴,۵۳۸	۲,۹۶۵
مخابرات ایران	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۴۵۰	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	(۹۳۲,۲۸۹,۳۳۸)	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۴۵۰	۷۷,۸۰۹,۸۹۵,۸۰۲	۳,۰۴۸,۲۷۵,۶۴۸
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	۱۱۴,۵۴۴,۹۸۰,۰۵۸	۳,۵۷۷,۰۷۹,۵۹۲	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	۸۶,۱۹۸,۴۶۵,۰۸۵	۳۱,۹۲۳,۵۹۴,۵۶۵
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۸۳۱,۳۵۰	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	(۵۳۸,۳۸۶,۳۷۵)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۸۳۱,۳۵۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	(۱,۶۹۰,۴۹۳,۱۳۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۳۰۹,۸۵۱	۲۱,۴۴۹,۳۳۳,۶۳۰	۱۶,۶۹۴,۸۳۴,۹۵۴	۴,۷۵۴,۴۹۸,۶۷۶	۶,۳۰۹,۸۵۱	۲۱,۴۴۹,۳۳۳,۶۳۰	۲۲,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹	(۷۳۴,۱۹۲,۹۶۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۶۵۱,۸۵۰	۶۱,۱۵۰,۳۹۹,۷۷۴	(۳,۱۲۹,۷۴۷,۹۲۴)	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۶۵۱,۸۵۰	۶۲,۳۸۰,۴۴۸,۳۷۱	(۴,۳۵۹,۷۹۶,۵۲۱)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۷۷۳,۰۰۰	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	(۱,۰۵۸,۶۷۷,۴۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۷۷۳,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	(۲,۱۶۴,۴۷۹,۱۹۱)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۳,۳۸۳,۳۲۳,۸۰۴	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۷	(۱,۰۹۳,۸۹۴,۷۵۳)	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۳,۳۸۳,۳۲۳,۸۰۴	۲۶,۵۶۱,۷۰۲,۰۸۶	۶,۸۲۱,۶۲۱,۷۱۸
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۸۶,۲۱۵	۲۵,۸۱۳,۹۷۶,۵۴۹	۲۴,۳۸۸,۲۶۹,۶۹۹	۱,۴۲۵,۷۰۶,۸۵۰	۸,۷۸۶,۲۱۵	۲۵,۸۱۳,۹۷۶,۵۴۹	۲۳,۵۴۲,۱۹۸,۱۷۵	۲,۲۷۱,۷۷۸,۳۷۴
ایران ترانسفو	۱,۷۶۱,۸۳۵	۱۰,۳۲۲,۷۹۴,۳۱۶	۱۱,۴۷۹,۶۶۱,۲۳۷	(۱,۱۵۶,۸۶۶,۹۲۱)	۱,۷۶۱,۸۳۵	۱۰,۳۲۲,۷۹۴,۳۱۶	۱۲,۱۹۶,۲۵۶,۳۳۹	(۱,۸۷۳,۴۶۲,۰۲۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۹,۱۰۸,۴۰۰	۴۵,۶۲۴,۱۳۶,۰۱۲	(۲,۷۹۵,۰۲۷,۶۱۲)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۹,۱۰۸,۴۰۰	۴۱,۰۷۸,۲۷۰,۸۷۹	۱,۷۵۰,۸۳۷,۵۲۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۱,۴۶۴,۲۳۵,۴۵۲	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	(۶۴۶,۲۵۰,۶۶۲)	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۱,۴۶۴,۲۳۵,۴۵۲	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	(۱,۰۳۰,۲۵۴,۵۳۶)
ایران‌یاساتایرورابر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	۲۱۴,۸۹۵,۱۴۲
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۷۶۳,۵۰۰	۶,۹۴۸,۹۰۸,۴۶۴	(۶۸۳,۱۴۴,۹۶۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۷۶۳,۵۰۰	۶,۹۷۳,۶۲۳,۳۸۴	(۷۰۷,۸۵۹,۸۸۴)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۸۰,۶۰۱,۳۹۷,۳۱۰	۱۰۰,۷۴۶,۰۲۵,۵۱۴	(۲۰,۱۴۴,۶۲۸,۲۰۴)	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۸۰,۶۰۱,۳۹۷,۳۱۰	۴۴,۶۶۷,۱۲۸,۳۴۷	۳۵,۹۳۴,۲۶۸,۹۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۸۴۵,۲۹۳	۶۴,۸۱۰,۸۶۷,۲۶۴	۶۵,۰۴۰,۱۳۹,۳۸۵	(۲۲۹,۲۷۲,۱۲۱)	۹,۸۴۵,۲۹۳	۶۴,۸۱۰,۸۶۷,۲۶۴	۶۲,۴۹۱,۳۹۲,۹۹۹	۲,۳۱۹,۴۷۴,۲۶۵
توسعه معادن روی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۳۳,۶۰۰	۱۴,۶۹۲,۰۳۲,۸۱۰	(۸۶۴,۷۹۹,۲۱۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۳۳,۶۰۰	۱۱,۴۳۳,۸۷۲,۷۳۵	۲,۳۹۳,۳۶۰,۸۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۳۸۶,۶۶۷	۱۱۳,۳۵۵,۹۹۴,۴۶۵	۱۱۶,۲۴۵,۳۶۶,۴۷۶	(۲,۸۸۹,۳۷۲,۰۱۱)	۴۰,۳۸۶,۶۶۷	۱۱۳,۳۵۵,۹۹۴,۴۶۵	۱۱۷,۲۷۴,۸۰۴,۵۲۸	(۳,۹۱۸,۸۱۰,۰۶۳)
نقل به صفحه بعد		۱,۰۵۲,۱۴۳,۳۳۵,۵۲۷	۱,۰۹۶,۵۱۱,۲۴۷,۳۱۹	(۴۴,۳۶۷,۹۱۱,۷۹۲)		۱,۰۵۲,۱۴۳,۳۳۵,۵۲۷	۹۷۳,۵۱۳,۱۴۷,۸۱۶	۷۸,۶۳۰,۱۸۷,۷۱۱

صفحه آخر سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۰۵۲,۱۴۳,۳۳۵,۵۲۷	۱,۰۹۶,۵۱۱,۲۴۷,۳۱۹	(۴۴,۳۶۷,۹۱۱,۷۹۲)		۱,۰۵۲,۱۴۳,۳۳۵,۵۲۷	۹۷۳,۵۱۳,۱۴۷,۸۱۶	۷۸,۶۳۰,۱۸۷,۷۱۱
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۰,۵۲۸,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۲,۷۳۶,۱۷۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۰,۵۲۸,۰۰۰	۶۸,۳۲۳,۵۵۲,۰۰۰	۳,۵۱۶,۹۷۶,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۴۳۸,۵۵۰	۷,۷۲۶,۰۳۳,۳۷۲	(۷۸۱,۵۹۴,۸۲۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۴۳۸,۵۵۰	۶,۵۴۶,۱۳۲,۲۵۸	۳۹۸,۳۰۶,۲۹۲
فولاد آلیاژی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۳۸,۰۰۰	۴,۳۴۸,۰۴۱,۲۱۲	۲,۷۹۶,۷۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۳۸,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۹۷,۳۱۸	۳۱۷,۷۴۰,۶۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۲۴	۲۰,۴۳۰,۱۹۳,۰۲۶	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	(۲,۱۴۳,۴۴۲,۵۵۶)	۵,۴۳۰,۳۲۴	۲۰,۴۳۰,۱۹۳,۰۲۶	۱۶,۱۱۰,۷۷۴,۵۸۹	۴,۳۱۹,۴۱۸,۴۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۷,۹۲۳,۷۵۰	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۷,۹۲۳,۷۵۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۲۰	۱,۹۴۹,۸۴۱,۷۳۰
نفت پاسارگاد	۸,۵۳۸,۹۳۵	۲۴,۵۹۵,۰۵۵,۲۵۰	۲۷,۳۰۳,۵۸۷,۹۲۹	(۲,۷۰۸,۵۳۲,۶۷۹)	۸,۵۳۸,۹۳۵	۲۴,۵۹۵,۰۵۵,۲۵۰	۴۵,۲۰۲,۸۹۵,۰۰۶	(۲۰,۶۰۷,۸۳۹,۷۵۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۳,۶۷۳	۱۱۸,۴۱۱,۳۵۹,۲۴۸	۱۲۲,۲۸۳,۹۶۷,۲۷۸	(۳,۸۷۲,۶۰۸,۰۳۰)	۶,۴۷۳,۶۷۳	۱۱۸,۴۱۱,۳۵۹,۲۴۸	۹۱,۹۹۵,۲۲۰,۹۴۳	۲۶,۴۱۶,۱۳۸,۳۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰	۸,۴۲۵,۸۹۲,۷۰۰	(۱,۶۵۰,۲۷۷,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰	۵,۹۸۵,۵۱۱,۰۹۶	۷۹۰,۱۰۳,۸۰۴
نفت سپاهان	۱,۲۸۲,۷۳۲	۳۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۳۷,۳۸۵,۵۶۰,۳۶۰	(۲,۳۵۰,۲۴۷,۶۹۰)	۱,۲۸۲,۷۳۲	۳۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۳۸,۰۰۷,۳۹۴,۹۸۷	(۲,۹۷۲,۰۸۲,۳۱۷)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۸۸,۶۶۴	۲,۱۳۸,۷۳۰,۱۰۹	۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۸۶	(۲۵۷,۹۷۷)	۴۸۸,۶۶۴	۲,۱۳۸,۷۳۰,۱۰۹	۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۸۶	(۲۵۷,۹۷۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۴۴,۲۸۶	۹,۴۹۷,۴۱۴,۹۰۸	۸,۱۳۳,۸۸۳,۳۲۸	۱,۳۶۳,۵۳۱,۵۸۰	۳,۱۴۴,۲۸۶	۹,۴۹۷,۴۱۴,۹۰۸	۱۰,۳۶۹,۶۹۷,۰۲۲	(۸۷۲,۲۸۲,۱۱۴)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۶,۷۳۴	۳,۶۴۰,۶۸۸,۸۶۴	۴,۱۲۷,۰۹۷,۹۹۸	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)	۱,۷۹۶,۷۳۴	۳,۶۴۰,۶۸۸,۸۶۴	۴,۱۲۷,۰۹۷,۹۹۸	(۴۸۶,۴۰۹,۱۳۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۹۸۰,۵۵۶	۱۸,۳۲۲,۷۰۲,۹۹۹	۷,۴۹۰,۱۳۶,۵۸۸	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱	۶,۹۸۰,۵۵۶	۱۸,۳۲۲,۷۰۲,۹۹۹	۷,۴۹۰,۱۳۶,۵۸۸	۱۰,۸۳۲,۵۶۶,۴۱۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۹)	۹
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۴	(۲۴)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	(۳۳۲)	۳۳۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	(۲)	۲
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	-	-	۲۵۶,۵۶۱,۱۳۸	(۲۵۶,۵۶۱,۱۳۸)	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	۱۷۳,۸۵۶	(۱۷۳,۸۵۶)	-	-	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	(۳,۱۰۵,۱۱۶,۰۵۸)	۳,۱۰۵,۱۱۶,۰۵۸	-	-	-	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	۱,۷۳۴,۷۹۱,۴۷۵	(۱,۷۳۴,۷۹۱,۴۷۵)	-	-	-	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	۳,۶۴۵,۴۵۹,۶۲۴	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	(۱۲۱,۰۰۰,۴۰۹,۵۵۷)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۴۸,۳۴۶,۹۴۹	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	۵,۵۴۸,۰۹۴,۷۱۳	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۴۸,۳۴۶,۹۴۹	۱,۵۰۸,۹۶۷,۶۱۰,۲۰۸	۲۲,۳۸۰,۷۳۶,۷۴۱
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	-	-	۹۳۲,۰۰۹,۷۷۲	(۹۳۲,۰۰۹,۷۷۲)	-	-	-	-
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۸,۱۶۴,۱۹۸	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	۹۹۱,۹۲۰,۳۳۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۸,۱۶۴,۱۹۸	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۶,۶۸۰,۶۱۵,۴۴۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۵۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲	۲,۴۶۴,۲۱۲,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	۵۰۹,۲۰۰	۵۴۵,۴۴۲,۲۲۵,۸۸۰	۵۳۸,۵۳۷,۳۹۱,۵۱۷	۶,۹۰۴,۸۳۴,۳۶۳	۵۰۹,۲۰۰	۵۴۵,۴۴۲,۲۲۵,۸۸۰	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۴۳
نقل به صفحه بعد		۵,۵۸۵,۳۸۵,۰۰۷,۱۸۳	۵,۶۰۸,۰۹۰,۸۱۰,۳۸۱	(۲۲,۷۰۵,۸۰۳,۱۹۸)		۵,۵۸۵,۳۸۵,۰۰۷,۱۸۳	۵,۵۲۴,۳۱۰,۹۸۹,۶۱۷	۶۱,۰۷۴,۰۱۷,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۵,۵۸۵,۳۸۵,۰۰۷,۱۸۳	۵,۶۰۸,۰۹۰,۸۱۰,۳۸۱	(۲۲,۷۰۵,۸۰۳,۱۹۸)		۵,۵۸۵,۳۸۵,۰۰۷,۱۸۳	۵,۵۲۴,۳۱۰,۹۸۹,۶۱۷	۶۱,۰۷۴,۰۱۷,۵۶۶
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۴۰,۸۹۵,۸۷۹	۳۲۸,۹۸۱,۲۷۰,۵۳۲	۵,۵۵۹,۶۲۵,۳۴۷	۱۲۳,۰۰۰	۳۳۴,۵۴۰,۸۹۵,۸۷۹	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۳۳	۳۳,۵۰۰,۴۵۹,۷۴۶
مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱٪	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)
صکوک مرابحه ساپیا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۱,۰۷۶,۶۹۳,۸۳۵,۷۷۹	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۲۲,۵۰۲	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	۹۲۲,۱۶۵,۱۶۷,۸۱۵	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)
		۵,۹۱۹,۹۲۵,۹۰۳,۰۶۲	۵,۹۳۷,۰۷۲,۰۸۰,۹۱۳	(۱۷,۱۴۶,۱۷۷,۸۵۱)		۱۲,۰۱۸,۳۱۱,۳۶۵,۸۱۲	۱۱,۹۷۰,۹۱۶,۲۷۵,۱۲۳	۴۷,۳۹۵,۰۹۰,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۰۶۴,۲۸۸	۱۰,۱۷۵,۱۰۲,۴۱۷	۱۰,۷۷۳,۱۰۹,۲۷۹	(۵۹۸,۰۰۶,۸۶۲)	۱۱,۸۴۰,۲۵۵	۳۶,۷۰۳,۶۷۲,۳۳۹	۴۲,۸۸۱,۴۴۸,۰۹۷	(۶,۱۷۷,۷۷۵,۷۵۸)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۶۲۵,۸۹۳	۵,۰۰۵,۰۳۰,۴۲۵	۱,۴۱۲,۵۹۵,۴۶۸	۱۷,۰۴۰,۰۷۵	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	۶۰,۲۷۶,۲۵۰,۶۵۰	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۳۷,۴۴۷	۳,۶۲۱,۰۹۹,۶۱۹	۳,۵۸۳,۶۱۸,۴۷۲	۳۷,۴۸۱,۱۴۷	۳۳,۴۵۹,۳۴۴	۱۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۴۷۰	۹۲,۲۲۰,۹۵۸,۵۶۲	۲۲,۵۳۲,۸۱۲,۹۰۸
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۱۰۰	۲۸,۵۷۹,۳۲۵	۲۵,۴۵۸,۹۲۷	۳,۱۲۰,۳۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۸۱۵,۴۴۱	۶,۸۰۵,۸۵۱,۷۱۷	(۴۴۸,۰۳۶,۲۷۶)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۲,۴۸۷,۷۲۶	۱۰۳,۸۵۳,۱۳۹,۵۳۰	۱۹,۱۱۹,۳۴۸,۱۹۶	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۴,۰۴۱,۱۷۴	۱۲۱,۲۲۷,۸۰۹,۲۵۳	۲۵,۲۳۶,۲۳۱,۹۲۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۷۱۳,۶۷۴	۱۶,۶۱۵,۱۶۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۱۷۴,۲۵۶	(۳,۴۳۴,۰۱۳,۲۵۶)	۵,۷۱۳,۶۷۴	۲۷,۷۱۱,۶۰۷,۲۳۳	۲۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲	۱,۵۴۰,۱۳۵,۲۳۱
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۶,۵۳۹	۴۶۷,۵۸۰,۸۷۸	۳۱,۵۹۵,۶۶۱	۲۴,۷۷۷,۱۳۱	۱۲۳,۱۳۵,۰۶۵,۵۱۰	۱۱۷,۴۴۹,۰۹۹,۵۷۶	۵,۶۸۵,۹۶۵,۹۳۴
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۵۰۰	۲,۱۸۴,۵۸۶,۸۱۲	۱,۸۲۶,۵۵۷,۲۰۵	۳۵۸,۰۲۹,۶۰۷	۴,۱۶۰	۱۶,۹۲۸,۳۴۰,۵۵۱	۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)
مس شهیدباهنر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۷۶۷,۳۷۱	۲,۲۶۵,۷۳۸,۷۵۱	۱,۶۶۵,۰۲۸,۶۲۰	۲,۵۲۴,۰۸۳	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۳	۱۱,۵۰۹,۶۱۰,۲۰۶	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۰۲,۱۳۵	۱۱,۰۴۴,۴۳۴,۵۲۲	۹,۴۸۷,۷۰۸,۴۷۹	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳	۱,۹۰۲,۱۳۵	۱۱,۰۴۴,۴۳۴,۵۲۲	۹,۴۸۷,۷۰۸,۴۷۹	۱,۵۵۶,۷۲۶,۰۴۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۹	۱,۰۵۷,۶۶۷	۶۶۴,۰۵۲	۳۹۳,۶۱۵	۳۳۹	۱,۰۵۷,۶۶۷	۶۶۴,۰۵۲	۳۹۳,۶۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۶۳۱,۱۲۵	۵,۰۱۳,۰۸۵,۵۷۸	۵,۱۵۱,۴۳۲,۴۶۸	(۱۳۸,۳۴۶,۸۹۰)	۷۵۶,۴۱۴	۶,۰۲۸,۲۳۱,۱۰۶	۶,۱۷۷,۲۱۶,۸۶۵	(۱۴۸,۹۸۵,۷۵۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۲۹	۳,۵۷۲,۵۲۲	۲,۹۶۳,۶۳۸	۶۰۸,۸۸۴	۱,۴۳۹	۳,۵۷۲,۵۲۲	۲,۹۶۳,۶۳۸	۶۰۸,۸۸۴
توسعه معادن روی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۳۸,۸۰۳	۲,۸۵۸,۴۶۸,۱۹۰	۸۱۷,۸۷۰,۶۱۳	۴,۶۷۰,۳۱۶	۱۹,۹۸۱,۱۷۶,۰۷۰	۱۵,۷۰۶,۲۵۹,۷۳۰	۴,۲۷۴,۹۱۶,۳۴۰
آسان پرداخت پرشین	۱۵۵,۶۹۳	۱,۹۵۴,۷۹۲,۸۱۱	۱,۸۷۰,۴۸۵,۱۴۰	۸۴,۳۰۷,۶۷۱	۲,۳۰۵,۲۳۷	۳۳,۴۶۲,۹۶۴,۸۹۸	۳۹,۲۱۱,۷۴۱,۷۴۴	(۵,۷۴۸,۷۷۶,۸۴۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۱۰۱	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۲۰	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۶۴,۴۴۴,۲۸۸	۱۸۱,۹۵۱,۶۳۲,۵۴۶	۱۴۰,۳۸۴,۹۸۸,۳۶۲	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۲۹,۴۷۲,۰۲۳,۱۰۳	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵,۲۱۸,۳۵۳	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۲۵,۷۵۲,۵۹۴,۹۱۴	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۸۰	۴۹۱,۵۵۸	۲۵۳,۱۴۴	۲۳۸,۴۱۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	۱۶,۵۳۲,۸۱۰,۶۰۷	۱۴,۶۵۱,۱۲۵,۱۱۸	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۴۴۳,۳۹۸	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶
نقل به صفحه بعد		۱۸۸,۱۳۷,۸۶۸,۶۰۵	۱۶۷,۲۲۱,۱۲۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵		۹۰۹,۴۵۴,۸۳۳,۸۲۱	۷۹۰,۲۲۹,۲۴۰,۵۸۱	۱۱۹,۲۲۵,۵۹۳,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۸۸,۱۳۷,۸۶۸,۶۰۵	۱۶۷,۲۲۱,۱۲۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵		۹۰۹,۴۵۴,۸۳۳,۸۲۱	۷۹۰,۲۲۹,۲۴۰,۵۸۱	۱۱۹,۲۲۵,۵۹۳,۲۴۰
پارس خودرو	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۶۶,۸۴۴	۸,۱۵۶,۵۰۰,۲۳۷	۵,۲۳۰,۶۱۲,۸۹۳	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۶۶۱,۰۶۵	۱۳,۳۹۴,۸۵۸,۳۱۶	۱۹,۶۴۵,۳۶۷,۶۹۳	(۶,۲۵۰,۵۰۹,۳۷۷)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۹۳۹	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۲۳	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷
سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	۱۰,۱۴۹,۱۶۰,۳۸۸	۴۶۰,۷۲۸,۶۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۶۰,۳۹۹	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۱۹	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۰۷	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۲,۱۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴,۳۱۶,۹۱۷	۱۹,۲۴۱,۷۳۵,۱۱۵	۲۰,۹۵۳,۳۳۵,۶۳۹	(۱,۷۱۱,۶۰۰,۵۲۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۴	۷۵۶,۳۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۷۹,۵۴۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵	۸۶۳,۳۵۱,۶۳۶	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۷۳۹	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۳۴۱	۶۸۹,۱۹۵	۵۲۲,۰۴۳	۱۶۷,۱۵۲
نقل به صفحه بعد		۱۸۸,۱۳۷,۸۶۸,۶۰۵	۱۶۷,۲۲۱,۱۲۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵		۱,۲۷۶,۶۷۳,۳۰۵,۵۵۹	۱,۱۱۵,۹۱۹,۲۹۹,۹۳۳	۱۶۰,۷۵۴,۰۰۵,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۳-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۸۸,۱۳۷,۸۶۸,۶۰۵	۱۶۷,۲۲۱,۱۲۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵		۱,۲۷۶,۶۷۳,۳۰۵,۵۵۹	۱,۱۱۵,۹۱۹,۲۹۹,۹۳۳	۱۶۰,۷۵۴,۰۰۵,۶۲۶
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	۲۳۴	۶۷۵,۱۶۴	۳۹۹,۶۰۷	۲۷۵,۵۵۷
بانک ملت	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۴۸,۹۱۸	۶,۸۸۶,۲۰۴,۴۲۰	۳,۱۲۴,۱۴۴,۴۹۸
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۱	۹۲۴,۶۲۷	۷۱۶,۳۰۷	۲۰۸,۳۲۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۳۹۸	۲,۱۲۸,۹۲۹	۱,۴۵۹,۲۹۵	۶۶۹,۶۳۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲	۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶,۲۳۸	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۵۴۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۵۴	۸۰۳,۳۹۲	۵۴۱,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۵۵۶	۸۱,۹۴۰,۴۰۰,۳۴۹	۸۳,۶۴۱,۶۵۵,۳۷۵	(۱,۷۰۱,۲۵۵,۰۲۶)
ساپیا	-	-	-	-	۱۳,۱۱۸,۰۹۹	۱۶,۷۴۴,۷۰۰,۹۴۸	۱۷,۲۹۲,۴۴۱,۱۴۹	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)
مهرکام‌پارس	-	-	-	-	۷,۹۱۷,۱۷۶	۱۶,۵۸۵,۳۴۸,۱۹۱	۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)
بانک سینا	-	-	-	-	۶۳۱,۲۴۸	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	۶۳۸,۳۸۷,۱۵۱	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۳,۸۷۵,۰۱۳	۳۸,۲۶۷,۴۰۵,۹۶۱	۲۵,۶۸۹,۸۹۱,۹۸۴	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۷۷
نقل به صفحه بعد		۱۸۸,۱۳۷,۸۶۸,۶۰۵	۱۶۷,۲۲۱,۱۲۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۷۳۸,۹۱۵	۱۸۸,۱۵۱,۲۸۸	۱,۶۹۸,۱۱۱,۵۳۲,۲۹۲	۱,۴۷۹,۵۰۹,۳۸۰,۱۹۴	۲۱۸,۶۰۲,۱۵۲,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل								
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶۱,۰۲۴	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۲۴,۵۴۲,۳۲۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۵,۸۶۱,۴۹۴	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۹۴۲,۷۴۷	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۹,۷۹۵,۲۶۲	۲۱۳,۶۵۸,۵۷۸,۶۰۴	۱۷۶,۸۲۹,۸۲۶,۸۴۴	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۸۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۳,۱۷۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲۸,۰۲۳,۱۱۴	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۸,۱۴۲,۶۴۴	۵۲,۰۷۹,۷۲۹,۰۹۰	۴۵,۷۰۴,۲۷۳,۹۸۵	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۶۰۹,۶۲۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۶۱,۰۶۵	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	-	-	-	-	۲۶۳,۵۱۵	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۵۹	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	-	-	-	-	۴۰۳,۵۵۸	۴۰۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۶۵,۴۲۰,۴۵۰	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)
نقل به صفحه بعد		۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۰۲۲,۶۸۱,۸۱۲,۶۳۷	۵,۹۲۵,۳۳۸,۲۳۴,۹۶۰	۹۷,۳۴۳,۵۷۷,۶۷۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۰۲۲,۶۸۱,۸۱۲,۶۳۷	۵,۹۲۵,۳۳۸,۲۳۴,۹۶۰	۹۷,۳۴۳,۵۷۷,۶۷۷
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)
مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱٪	-	-	-	-	۷۶,۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۷۲۹	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۱۳,۷۸۴,۲۳۵	۹۸,۹۶۵,۷۶۵
		۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۶۱۷,۷۵۴,۷۰۰,۱۴۱	۶,۵۲۰,۴۳۵,۸۰۵,۱۳۰	۹۷,۳۱۸,۸۹۵,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۳-درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

صفحه اول سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱	۶۲۰	-	۳	۳	۶۲۰	۱۰۰	۷۲۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۵۶۱,۴۹۴	۶	-	۶۴۷,۰۵۶	۶۴۷,۰۵۶	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	(۶۲۷,۹۱۱)	۳۲,۷۴۱,۰۵۳
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	-	۲۷,۸۷۹,۳۱۹	۲۷,۸۷۹,۳۱۹	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	(۲۴,۱۰۸,۰۷۳)	۱,۴۰۷,۹۰۵,۵۲۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۰۰	-	۴۱,۶۲۴,۱۱۸	۴۱,۶۲۴,۱۱۸	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۴۰,۳۹۲,۵۰۱)	۲,۱۰۶,۱۸۰,۳۹۹
توسعه معادن روي ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۰۰	-	۲۸,۳۰۸,۵۹۵	۲۸,۳۰۸,۵۹۵	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	(۲۴,۴۷۹,۱۷۸)	۱,۴۲۹,۵۸۴,۰۲۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۱۰۲,۱۳۵	۱۰۰۰	-	۲۵,۶۰۱,۱۰۳	۲۵,۶۰۱,۱۰۳	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰
توليدي چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۷	-	۲۰,۱۹۴,۶۸۲	۲۰,۱۹۴,۶۸۲	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷
شرکت عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۹۸,۸۶۳)	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۹۸,۸۶۳)	۹۶۱,۱۰۱,۱۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدني‌وصنعتي‌چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۳۳۰	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۴۵۰	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتي پاكشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰
كشت و دام قيام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳,۰۳۲,۴۴۹	۴۳۰	-	-	-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰
شرکت گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي				-	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲
مخابرات ايران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
آهنگري تراكتورسازي ايران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۲۲	-	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
آسان پرداخت پرشين	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰
پتروشيمي پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
پتروشيمي مبين				-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج				-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸
شرکت تامین سرمایه امید				-	-	-	-	-	-
سود صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				-	-	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰
				۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۰۱۳	۱,۱۰۵,۳۵۶,۰۱۳	۷۶,۰۷۷,۲۲۶,۶۹۶	(۲۲۸,۵۰۶,۴۲۶)	۷۵,۸۴۸,۷۲۰,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۴-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۷۱,۱۹۲,۷۱۲,۶۲۲	-	۷۱,۱۹۲,۷۱۲,۶۲۲	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰	-	۶۴۳,۷۴۰,۲۷۸,۱۲۰
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۴	-	۱,۴۴۲,۳۸۱,۶۹۴	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰	-	۶۰,۰۳۶,۱۰۱,۳۰۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۱٪	-	-	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸
اوراق مرابحه ساپپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۳۲,۰۲۴,۴۰۳,۱۸۵	-	۳۲,۰۲۴,۴۰۳,۱۸۵	۱۲۸,۰۵۸,۲۵۱,۶۱۵	-	۱۲۸,۰۵۸,۲۵۱,۶۱۵
اوراق مرابحه گندم	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	-	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۸,۸۲۵,۶۲۰,۶۰۵	-	۲۸,۸۲۵,۶۲۰,۶۰۵	۲۱۱,۵۱۸,۷۶۲,۲۵۴	-	۲۱۱,۵۱۸,۷۶۲,۲۵۴
اوراق مرابحه گندم۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۹,۴۸۹,۶۱۲,۷۲۶	-	۱۹,۴۸۹,۶۱۲,۷۲۶	۱۷۶,۹۵۱,۸۵۹,۳۲۰	-	۱۷۶,۹۵۱,۸۵۹,۳۲۰
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۱,۹۰۸,۰۳۶,۳۲۶	-	۲۱,۹۰۸,۰۳۶,۳۲۶	۹۴,۳۹۱,۱۶۰,۳۰۱	-	۹۴,۳۹۱,۱۶۰,۳۰۱
اجاره پتروامیدآسیا	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹
سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۲,۵۱۵,۹۶۹,۴۰۷	-	۲,۵۱۵,۹۶۹,۴۰۷	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲
سود اوراق اجاره مخابرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶٪	۴,۴۵۶,۷۵۲,۳۴۸	-	۴,۴۵۶,۷۵۲,۳۴۸	۳۰,۶۵۵,۶۹۶,۵۶۴	-	۳۰,۶۵۵,۶۹۶,۵۶۴
سود اوراق مشارکت رایان ساپپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۶,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۳,۷۰۵,۴۷۹	-	۳۸,۵۳۳,۷۰۵,۴۷۹
سود اوراق مرابحه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	-	-	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰
			۱۸۸,۵۷۸,۹۸۸,۹۱۳	-	۱۸۸,۵۷۸,۹۸۸,۹۱۳	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸	-	۱,۵۹۹,۷۰۴,۹۳۷,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۳-۵-سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۷۸,۱۶۴,۹۷۹,۷۶۲		۷۸,۱۶۴,۹۷۹,۷۶۲	۷۴۷,۰۱۵,۵۴۱,۴۰۶	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۷۴۶,۹۳۲,۷۴۳,۴۲۶
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	(۱,۴۲۶,۳۳۵)	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	(۱,۴۲۶,۳۳۵)	۲,۶۶۹,۸۰۶,۵۴۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	-		-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۰		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۰	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۳۰۵	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۳۰۵
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱	-	۶۷,۶۹۶,۷۷۹,۲۵۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰		۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۴۳۰,۷۲۷,۶۰۲,۷۲۰	(۲۵,۰۲۹,۰۳۵)	۴۳۰,۷۰۲,۵۷۳,۶۸۵
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵٪	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵		۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۳۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳	-	۳۴,۳۳۷,۴۰۷,۰۵۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۹,۸۰۰,۳۰۲		۹,۸۰۰,۳۰۲	۱۳۳,۵۵۴,۶۸۹,۴۲۳	(۱۷,۷۴۵,۹۰۷)	۱۳۳,۵۳۶,۹۴۳,۵۱۶
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۴۰,۹۸۷,۳۷۵		۴۰,۹۸۷,۳۷۵	۴۱,۹۸۳,۲۶۳,۱۷۸	(۳۰۷,۴۱۳)	۴۱,۹۸۲,۹۵۵,۷۶۵
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۲,۴۰۳,۵۲۴,۸۷۲		۲,۴۰۳,۵۲۴,۸۷۲	۹۳,۳۲۸,۰۲۸,۵۸۴	(۱,۲۵۲,۲۲۸)	۹۳,۳۲۶,۷۷۶,۳۵۶
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۳		۳	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲	-	۱۱۵,۲۷۶,۴۵۲
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۱۰٪	۳۲۵		۳۲۵	۷۳,۱۴۲,۱۰۰	(۳۰۷)	۷۳,۱۴۱,۷۹۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	(۵۲۷,۱۱۶)		(۵۲۷,۱۱۶)	۲۷,۰۲۲,۶۳۷,۱۹۴	(۲۸,۱۵۱)	۲۷,۰۲۲,۶۰۹,۰۴۳
		۱۷۲,۶۸۴,۷۷۶,۶۶۰	(۱,۴۲۶,۳۳۵)	۱۷۲,۶۸۳,۳۵۰,۳۲۵	۱,۹۰۸,۵۲۸,۰۰۹,۳۷۷	(۱۲۸,۵۸۷,۳۵۶)	۱,۹۰۸,۳۹۹,۴۲۲,۰۲۱